

## **ЗАГАЛЬНОВІДКРИТИЙ**

11. Поважніс та засновниками Акціонерного Товариства «Комерційний інвестиційний Банк» розроблено положення про збори акціонерів Акціонерного Товариства «Комерційний інвестиційний Банк» (далі – Банк).

12. Поважніс визначається правилами, що склалися з основною та приватною Загальними зборами (зборами), а також з уставними правилами Банку.

13. Це положення є додатком до Уставу Акціонерного Товариства «Комерційний інвестиційний Банк».

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Протоколом Загальних зборів  
АТ «КОМІНВЕСТБАНК»  
від 28.04.2018р. №01-18/01



Голова Загальних зборів

Елісем В.В.

## **2. ПРО РОДИНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРИ**

21. У зборах можуть брати участь особи, які є акціонерами, членами правління та керівництва, а також представники їхніх співробітників.

22. На Загальних зборах за фінансуванням освоюємої їх складкою, можуть бути присутні інші особи, виключно з узгодженням України.

23. Перевід акціонерів, які мають право на участі у Загальніх зборах, створюється під час 24 години за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законом про депозитну систему України.

## **ПОЛОЖЕННЯ**

24. На цьому положенні встановлюється право відкритості на кожій банку, щоб зберегти право на участі у зборах акціонерів, які мають право на участі у зборах.

25. Ресорти АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

26. Обмеження на зборах (нова редакція) встановлюється чинним законодавством.

## **3. МАРОВІЙ СТАРДАРТ КОМІТЕТНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРИ**

31. Інші членів зборів (членів комітетів зборів (членів Загальних зборів)).

32. Членам (членам) Загальних зборів (членам комітетів зборів (членам Загальних зборів)) не рідше однієї разу на рік не можуть бути передані членство в комітеті зборів (членство в комітеті зборів) наступного збору.

33. Загальні збори Банку проводяться з умовою реєстрації для участі в зборах, які відбулося від 50 відсотків голосуваних членів (членів комітетів зборів (членів Загальних зборів)) з усіх членів (членів комітетів зборів (членів Загальних зборів)).

34. До зборів (членів комітетів зборів (членів Загальних зборів)) можуть бути передані членство в комітеті зборів (членство в комітеті зборів) за згоду України (Право на збори зупиняється Словом Банку).

35. У зборах (членів комітетів зборів (членів Загальних зборів)) можуть бути передані членство в комітеті зборів (членство в комітеті зборів) за згоду України (Право на збори зупиняється Словом Банку).

м. Ужгород-2018

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.**

1.1. Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙ БАНК" (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙ БАНК" (далі – Банк).

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Банку (далі – Загальні збори), а також прийняття ними рішень.

1.3. Це Положення затверджується Загальними зборами і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами.

## **2. ПРАВО УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ.**

2.1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

2.2. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка їх скликає, також можуть бути присутні інші особи, визначені чинним законодавством України.

2.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

2.4. На вимогу акціонера Банк або особа, яка веде облік прав власності на акції Банку, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

2.5. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Банку, після його складення заборонено.

2.6. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється чинним законодавством.

## **3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАВ.**

3.1. Банк зобов'язаний щороку скликати загальні збори (річні Загальні збори).

3.2. Чергові (річні) Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

3.3. Загальні збори Банку мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій, що визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

3.4. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 11, 12 і 24 частини другої статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон»).

3.5. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 Закону.

3.6. Усі інші Загальні збори, крім річних вважаються позачерговими.

3.7. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законом або статутом. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або статутом, для його вирішення Загальними зборами.

**3.8. До виключної компетенції Загальних зборів належить:**

- 1) визначення основних напрямів діяльності Банку;
- 2) внесення змін до статуту Банку;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій, у тому числі тих, які можуть бути конвертовані у акції;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Раду Банку, Правління, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Банку ;
- 11) розгляд звіту Ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 12) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 13) розподіл прибутку і збитків;
- 14) прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством;
- 15) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 16) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог;
- 17) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 18) прийняття рішення про обрання та припинення повноважень членів Ради Банку, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ради Банку;
- 19) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 20) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;

21) прийняття рішення про виділ та припинення Банку, крім випадку, передбаченою частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Банку, обрання комісії з припинення Банку, ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

22) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;

23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради Банку, звіту Правління;

24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом Банку.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Банку.

3.9. Загальні збори вирішують і інші питання, що належать до їх компетенції згідно з чинним законодавством України, Статутом Банку та Положенням про Загальні збори.

#### **4. ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ.**

4.1. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Правління Банку - в разі порушення провадження про визнання Банку банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Банку ;
- на вимогу Національного банку України;
- в інших випадках, якщо цього вимагають інтереси Банку в цілому.

4.2. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню Банку на адресу за місцезнаходженням Банку із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.

4.3. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

4.4. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів Банку або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

4.5. Позачергові загальні збори Банку, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Банком вимоги про їх скликання.

4.6. Якщо цього вимагають інтереси Банку, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що

повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства». У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в пункті 4.1, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради

## **5. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.**

5.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадках передбачених Стартом, – акціонерами, які цього вимагають.

Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

5.2. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Банку, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

5.3. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення розсилає особа, яка веде облік прав власності на акції Банку.

5.4. Банк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Банку розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Банк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену частиною третьою статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

5.5. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Банку;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також

інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»;

7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;

7) права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

8) порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

5.6. У разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу повідомлення про проведення загальних зборів Банку також має містити дані про мету зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

5.7. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових Загальних зборів, що скликаються відповідно до частини п'ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних зборів Банк має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

1) повідомлення про проведення Загальних зборів;

2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;

3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах;

4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар Правління Банку щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Банку, мають розміщуватися на власному веб-сайті Банку протягом двох робочих днів після їх отримання Банком.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Банк має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

5.8. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Банку, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Банку володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

5.9. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

## **6. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.**

6.1. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою Банку, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом, - акціонерами, які цього вимагають.

6.2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Банку, а також щодо нових кандидатів до складу органів Банку, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Банку, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Банку мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

6.3. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням найменування акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Банку.

6.4. Наглядова рада Банку, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок дій ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

6.5. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включення до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства.

6.6. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Банк не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

6.7. Рішення про відмову у включені до проекту порядку денного Загальних зборів Банку пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого пунктом 6.2. даного Положення;
- неповноти даних, передбачених пунктом 6.3. даного Положення.

6.8. Мотивоване рішення про відмову у включені пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Банку надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

6.9. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Банк не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

6.10. Оскарження акціонером рішення Банку про відмову у включені його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Банку провести Загальні збори з питання, у включені якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

6.11. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Банк надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Банку в робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», Банк повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Банком акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

6.12. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Банк не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

## 7.ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ.

7.1. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

7.2. Посадові особи Банку та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Банку на Загальних зборах.

7.3. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Банку може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади -

уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

7.4. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Банку.

7.5. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

7.6. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Банку може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

7.7. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

7.8. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

## **8.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.**

8.1. Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради або інша уповноважена Наглядовою радою особа.

8.2. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

8.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом, - акціонерами, які цього вимагають.

8.4. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах Банку.

8.5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю

голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

8.6. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

8.7. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію Правління Банку, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

8.8. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

## **9.ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.**

9.1. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, передбачених законодавством України.

9.2. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2-8, 22 п. 8.2.2. Статуту Банку, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.3. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством.

9.4. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування, за допомогою якого відбувається обрання членів Наглядової ради.

9.5. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів (голосуючих акцій) акціонера помножується на кількість членів органу Банку, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

У разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюллетені для кумулятивного голосування, над кількістю голосів, наданих йому для голосування, такий бюллетень буде вважатися недійсним в зв'язку із неможливістю чітко визначити з нього волевиявлення акціонера.

У разі якщо в бюллетені для кумулятивного голосування акціонером зазначена кількість голосів менша за кількість голосів, наданих йому для голосування, то всі невіддані за висунутих кандидатів голоси враховуються при підрахунку результатів голосування як такі, що «утрималися».

9.6. У разі, якщо акціонер не підтримав жодного з кандидатів, проголосувавши проти усіх кандидатів або проставивши у бюллетені відповідну

відмітку у графі «Утримався щодо усіх кандидатів», то його голоси не враховуються при підрахунку результатів голосування.

9.7. Результати голосування відображаються у протоколі засідання Лічильної комісії з підрахунку голосів, у вигляді переліку кандидатів в порядку зменшення набраних ними голосів (із зазначенням набраної кількості голосів).

9.8. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада Банку вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу шляхом кумулятивного голосування.

9.9. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.10. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядається наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

9.11. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

## 10. СПОСІБ ГОЛОСУВАННЯ.

10.1. Голосування на Загальних зборах Банку з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюллетенів для голосування, крім:

- голосування з питань, передбачених пунктом 9.9. Положення;
- Загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування).

10.2. Бюллетень для голосування повинен містити:

- повне найменування Банку;
- дату, місце і час проведення Загальних зборів;
- питання, винесене на голосування, та проекти рішень з нього;
- варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «За», «Проти», «Утримався»);
- застереження про те, що бюллетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі,

якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлєтень вважається недійсним;

- зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

10.3. Бюлєтень для кумулятивного голосування містить:

- повне найменування Банку;

- дату, місце і час проведення Загальних зборів;

- зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру;

- перелік кандидатів до органу Банку із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

- місце для зазначення кількості голосів поданих за кожного з кандидатів (написи «За \_\_\_\_\_ голосів» напроти кожного з кандидатів);

- поле для зазначення того, що акціонер утримався від голосування за будь кого з кандидатів (напис «Утримався щодо всіх кандидатів»);

- застереження про те, що бюлєтень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлєтень вважається недійсним.

10.4. Форма і текст бюлєтеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом, - акціонерами, які цього вимагають.

10.5. Бюлєтень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він:

- відрізняється від офіційно виготовленого Банком зразка,

- на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлєтені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ;

- у разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюлєтені, над кількістю голосів, наданих йому при здійсненні кумулятивного голосування;

- у разі наявності у бюлєтені виправлень, що стосуються варіантів голосування.

У разі якщо акціонер, заповнюючи бюлєтень, допустив помилку, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до голови Лічильної комісії з проханням видати йому інший бюлєтень. Голова Лічильної комісії видає інший бюлєтень тільки в обмін на зіпсований, про що робить відповідну позначку в

журналі обліку учасників Загальних зборів навпроти прізвища акціонера і розписується. Виправлення в бюллетені не допускаються.

Бюллетені, визнані недійсними з підстав, передбачених цим пунктом та чинним законодавством, не враховуються під час підрахунку голосів.

10.6. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами Банку.

10.7. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Банку (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають).

## **11. ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

11.1. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Банку, які брали участь у підрахунку голосів.

11.2. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів за бюллетенями, визнаними недійсними.

11.3. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Банку;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 4) кількість голосів акціонерів за бюллетенями, визнаними недійсними.

11.4. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом направлення листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

11.5. Рішення Загальних зборів вважається прийнятым з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

11.6. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів Банку.

11.7. Після складення протоколів про підсумки голосування бюллетені для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано

повноваження Лічильної комісії) та зберігаються у Банку протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

## **12. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

12.1. Протокол Загальних зборів складається у письмовій формі протягом 10 календарних днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

12.2. До протоколу Загальних зборів обов'язково заносяться відомості про:

- дату, час і місце проведення Загальних зборів.
- дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- загальну кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання).
- кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання).
- головуючого та секретаря Загальних зборів.
- склад Лічильної комісії.
- порядок денний Загальних зборів.
- основні тези виступів.
- порядок голосування на Загальних зборах.
- підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

12.3. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивается, скріплюється печаткою Банку та підписом голови Правління. Протоколи Загальних зборів зберігаються за місцезнаходженням Банку. Відповідальність за зберігання протоколів покладається на Голову Правління.

## **13. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

13.1. Оскарження рішень Загальних зборів здійснюється у відповідності до чинного законодавства України.

дюймові методи зустрічаються у хронології від найдавнішій. Камозавіт із  
відомою датою відкриття відповідає хронології відомостей

### ІІІ. ВІДОБІД ХИНАЛАТІВ ПОМОГАЮЧИХ

відомості щодо підсумків у цитоплазмі, які відповідають хронології відомостей. Відомості щодо хронології відповідають хронології відомостей. Відомості щодо хронології відповідають хронології відомостей.

Відомості щодо хронології відповідають хронології відомостей. Відомості щодо хронології відповідають хронології відомостей. Відомості щодо хронології відповідають хронології відомостей.

Відомості щодо хронології відповідають хронології відомостей. Відомості щодо хронології відповідають хронології відомостей. Відомості щодо хронології відповідають хронології відомостей. Відомості щодо хронології відповідають хронології відомостей.

Відомості щодо хронології відповідають хронології відомостей. Відомості щодо хронології відповідають хронології відомостей.

В цьому документі прошито, пронумеровано та скріплено

печаткою

-14 - (-20тириадочний-) арк.



Писем В.В.

Відомості щодо хронології відповідають хронології відомостей. Відомості щодо хронології відповідають хронології відомостей.

Відомості щодо хронології відповідають хронології відомостей. Відомості щодо хронології відповідають хронології відомостей. Відомості щодо хронології відповідають хронології відомостей.

Відомості щодо хронології відповідають хронології відомостей. Відомості щодо хронології відповідають хронології відомостей.